宣汉县土黄中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

宣汉县土黄中学是一所山区高完中，建校于1956年，地理位置较为偏僻，基础设施较为薄弱，实验设备较为简陋。目前全校共有50个教学班，在校学生人数共3339人（其中初中学生1630人，高中学生1709人），在编教职工159人，特岗教师13人，门卫、宿舍管理员等临聘用人员9人。退休人员24人，遗嘱人员9人。学校占地面积32584平方米，校舍建筑面积24788平方米，固定资产总值3973万元。主要从事初中阶段、高中阶段教育、教学工作。

宣汉县土黄中学经过几代人的艰苦奋斗，学校规模不断壮大，办学条件不断改善，办学特色不断彰显，教育质量不断提高，学校面貌焕然一新。2010年成功申创为“达州市示范高中”。

2017年，我校通过各级部门的关心、支持与帮助，学校各方面工作取得了较好的成绩，尤其高考再创辉煌，本科上线人数达236人，较2016年净增52人，其中：重本上线人数23人，高考成绩创本校新高，列全市同级同类农村高完中高考排名前茅。其他方面也得到长足发展，硬、软件设施不断完善，新修了教师周转宿舍。

二、收支决算总体情况

2017年土黄中学本年收入合计3966.19万元，其中：财政拨款收入3868.65万元，占97.54%；事业收入67.73万元，占1.7%；其他收入29.81万元，占0.76%。

2017年土黄中学本年支出合计3966.19万元，其中：基本支出2393.45万元，占60.34%；项目支出1572.74万元，占39.66%.

三、财政拨款收支决算情况

土黄中学2017年度财政拨款收支总决算3868.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1146.38万元，增长42.11%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

土黄中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3868.65万元，占本年支出合计的97.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1146.38万元，增长42.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

土黄中学2017年一般公共预算财政拨款支出3868.65万元，主要用于以下方面:教育支出3408.59万元，占88.12%；社会保障和就业支出244.69万元，占6.32%；医疗卫生支出76.87万元，占1.98%；住房保障支出138.5万元，占3.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | |  | |
|  |

2017年决算数为3868.65万元，完成预算100%，其中：

1.教育支出3408.59万元，完成预算100%，包括：初中教育支出524.70万元，高中教育支出：2877.89万元，教育费附加安排的支出：2.5万元，其他教育支出：3.5万元。

2.社会保障和就业支出244.69万元，完成预算100%，系事业单位离退休支出13.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：230.83万元。

3.医疗卫生支出76.87万元，完成预算100%，系事业单位医疗支出76.87万元。

4.住房保障支出138.5万元，完成预算100%，系住房公积金支出138.5万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

土黄中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出2322.48万元，其中：

人员经费2165.40万元，主要包括：基本工资867.31万元、津贴补贴211.32万元、绩效工资413.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.83万元、其他社会保障缴费97.07万元、其他工资福利支出2.5万元、生活补助20.24万元、奖励金：183.66万元，住房公积金138.50万元。  
　　公用经费157.08万元，主要包括：办公费47.52万元、印刷费0.89万元、水费4.65万元、电费15.53万元、邮电费8.37万元、物业管理费12.6万元、差旅费15.09万元、维修（护）费21.40万元、会议费8.33万元、培训费9.08万元、公务接待费2.08万元、工会经费11.54万元。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

土黄中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是加大了预算管理，严格控制开支规模与数量，做到量入为出，厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.11万元，下降5.02%，其中：公务接待费支出决算减少0.11万元，下降5.02%。增减变动的主要原因加大了预算管理，严格控制开支规模与数量，做到量入为出，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：

2017年公务接待费2.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待442批次，1280人，共计支出2.08万元，主要是接待上级各部门检查指导学校工作而开支的招待费。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

**九、预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金3868.65万元，覆盖率达到100%。开展了整体支出绩效自评和项目绩效自评，得分分别为94分和97分、主要存在的问题是预算编制及执行还不够规范。今后必须做到严格预算管理，严格按预算管理规程开支。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4.5 |
| 合理性（5分） | 4.5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 |
| 社会效益（可选项） | 6 |
| 生态效益（可选项） | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 6 |
| 公平效率（可选项） | 6 |
| 使用效率（可选项） | 8 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 97 | | | |

2018.09.03